

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
ESTADO DE RESULTADO  
SEPTIEMBRE 2016  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 30/09/2016	AL 30/09/2015	
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>81,494,774.57</b>	<b>27,531,125.68</b>	<b>53,963,648.89</b>
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	23,645,937.45	12,292,868.89	11,353,068.56
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	57,848,837.12	15,238,256.79	42,610,580.33
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>41,847,530.53</b>	<b>19,627,493.95</b>	<b>22,220,036.58</b>
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>1,623,285.55</b>	<b>2,011,291.55</b>	<b>- 388,006.00</b>
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	1,623,285.55	2,011,291.55	- 388,006.00
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>39,299,668.47</b>	<b>17,340,280.66</b>	<b>21,959,387.81</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,308,392.16	2,146,577.29	2,161,814.87
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	90,220.42	1,483,699.75	- 1,393,479.33
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,819,718.22	-	1,819,718.22
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	43,254.14	-	43,254.14
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	33,038,081.23	13,707,003.62	19,331,077.61
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.30	3,000.00	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>924,576.51</b>	<b>275,921.74</b>	<b>648,654.77</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	423,656.36	88,046.42	335,609.94
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	161,436.23	11,394.70	150,041.53
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	339,483.92	176,480.62	163,003.30
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>39,647,244.04</b>	<b>7,903,631.73</b>	<b>31,743,612.31</b>

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
BALANCE GENERAL  
SEPTIEMBRE 2016  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2016	BALANCE AL 30/09/2015	VARIACION
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	1,050,629.31	8,483,733.08	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	352,688,576.63	297,924,072.16	54,764,504.47
<b>7.1.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	-	2,263.67	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>353,739,205.94</b>	<b>306,410,068.91</b>	<b>47,329,137.03</b>
<b>7.1.7.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>994,367.69</b>	<b>1,288,582.95</b>	<b>-</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	994,367.69	1,288,582.95	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>354,733,573.63</b>	<b>307,698,651.86</b>	<b>47,034,921.77</b>
<b>7.2.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,129,026.22</b>	<b>185,937.02</b>	<b>943,089.20</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	213,425.34	185,937.02	27,488.32
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	915,600.88	-	915,600.88
<b>7.3.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>353,604,547.41</b>	<b>307,512,714.84</b>	<b>46,091,832.57</b>
<b>7.3.1.00.00.00.00.00.0</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>7.3.7.00.00.00.00.00.0</b>	<b>VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST</b>	<b>-</b>	<b>269,833.28</b>	<b>-</b>
<b>7.3.6.00.00.00.00.00.0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>39,647,244.04</b>	<b>-</b>	<b>39,647,244.04</b>
<b>7.3.9.00.00.00.00.00.0</b>	<b>RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED</b>	<b>14,227,136.65</b>	<b>7,903,631.73</b>	<b>6,323,504.92</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>354,733,573.63</b>	<b>307,698,651.86</b>	<b>346,829,941.90</b>